

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		銀山学園	大江学園	えんれいそう	ふきのとう・陽だまり	にき	和光学園	さぼーとひろば	小樽市さくら学園	シェアリング和光	ワイリング和光	ウエルサポート和光	グループホーム支援センターにじ	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			27,062,090											27,062,090		27,062,090
	介護保険事業収益				12,569,212					8,142,134	34,118,987	8,980,228			63,810,561	-30,145,610	33,664,951
	就労支援事業収益	629,740,005	264,096,387		159,934,150	10,595,424	301,572,248	34,440,600	67,858,738	58,022,160	68,081,590	74,548,342	166,200,750		1,835,090,394	-1,001,330	1,834,089,064
	障害福祉サービス等事業収益														182,000		182,000
	その他の事業収益			11,000			153,000			5,000			50,000	182,000	3,081,000		3,081,000
	経常経費寄附金収益	2,379,000	313,000												170,000		
	サービス活動増減差額(1)	632,119,005	264,409,387	27,073,090	172,503,362	10,595,424	301,725,248	34,440,600	67,858,738	66,169,294	102,200,577	83,528,570	166,250,750	352,000	1,929,226,045	-31,146,940	1,898,079,105
	人件費	406,840,462	170,517,709	20,321,104	102,817,153	17,688,416	192,491,643	28,800,222	54,559,202	43,745,852	56,913,180	52,912,473	93,722,772	4,618,297	1,245,948,475		1,245,948,475
	事業費	103,150,656	38,346,688	4,613,943	27,042,833	264,309	46,074,998		6,861,334	5,486,252	4,803,323	6,426,771	28,232,857	972	271,304,936	-21,594,473	249,710,463
	事務費	85,205,686	35,119,144	3,044,895	16,519,539	2,537,316	45,635,975	3,796,900	8,197,010	8,637,587	6,399,893	8,564,888	20,201,374	10,169,323	254,029,530	-8,746,320	245,283,210
費用	就労支援事業費用				16,472,581					8,599,834	33,167,587	8,980,228	67,220,230		151,265,592	-178,070	67,042,160
	減価償却費	53,446,541	19,262,528	1,775,168	15,724,696		34,391,798	69,322	56,276	1,976,797	3,346,715	3,606,560	16,614,255	994,936	151,265,592		151,265,592
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,445,358	-8,536,426	-1,361,269	-2,472,720		-23,938,773			-632,482	-2,401,498	-2,445,636	-989,545		-61,223,707		-61,223,707
	徴収不能額	75,247													75,247		75,247
	サービス活動増減差額(2)	630,273,224	254,709,643	28,393,841	176,104,082	20,490,041	294,655,641	32,666,444	69,673,822	67,813,840	102,229,200	78,045,284	157,781,713	15,783,528	1,928,620,303	-30,518,863	1,898,101,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,845,781	9,699,744	-1,320,751	-3,600,720	-9,894,617	7,069,607	1,774,156	-69,673,822	-1,815,084	-1,644,546	-28,623	5,483,286	8,469,037	605,742	-628,077	-22,335
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	113	30,098		36	16								400	30,663		30,663
	その他のサービス活動外収益	8,043,909	3,577,166	76,550	3,216,284	9,100	5,040,843		2,382,968	289,230	30,330	124,365	631,705	21,414,846	44,837,296	-52,953	44,784,343
	サービス活動外収益計(4)	8,044,022	3,607,264	76,550	3,216,320	9,116	5,040,843	0	2,382,968	289,230	30,330	124,365	631,705	21,415,246	44,867,959	-52,953	44,815,006
	支払利息	1,898,768	141,095		1,325,730		962,630						1,273,269		5,601,492		5,601,492
	その他のサービス活動外費用	2,417,720	1,371,497	5,847	705,726		2,419,229		894,591			7,336			7,821,946	-681,030	7,140,916
	サービス活動外費用計(5)	4,316,488	1,512,592	5,847	2,031,456	0	3,381,859	0	894,591	0	0	7,336		0	13,423,438	-681,030	12,742,408
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,727,534	2,094,672	70,703	1,184,864	9,116	1,658,984	0	1,488,377	289,230	30,330	117,029	-641,564	21,415,246	31,444,521	628,077	32,072,598
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,573,315	11,794,416	-1,250,048	-2,415,856	-9,885,501	8,728,591	1,774,156	-326,707	-1,355,316	1,707	5,600,315	7,827,473	5,983,718	32,050,263	0	32,050,263
特別増減の部	施設整備等補助金収益	14,364,828								99,700,000					114,064,828		114,064,828
	固定資産売却益											24,999			24,999		24,999
	事業区分間繰入金収益														0		0
	拠点区分間繰入金収益	1,459,100		871,152	3,060,000	9,930,504				65,400,000	6,790,000			21,837,606	109,348,362	-109,348,362	0
	サービス区分間繰入金収益														0		0
	拠点区分間固定資産移管収益														0		0
	サービス区分間固定資産移管収益														0		0
	その他の特別収益									490,000			160,000		650,000		650,000
	特別収益計(8)	15,823,928	0	871,152	3,060,000	9,930,504	0	0	0	165,590,000	6,790,000	24,999	160,000	21,837,606	224,088,189	-109,348,362	114,739,827
	固定資産売却損・処分損	283,517					11,027	1		11,025	48,040	6,428	1	2	360,041	-3	360,041
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)										-2	-1			-3		-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,364,828								99,700,000				2,306,600	114,064,828		114,064,828
	事業区分間繰入金費用		236,282											9,120,252	2,542,882		2,542,882
	拠点区分間繰入金費用	7,171,152	9,753,404		5,920,900		40,510,500	1,245,454		1,029,200	9,900,000	16,601,700	8,095,800		109,348,362	-109,348,362	0
	サービス区分間固定資産移管費用														0		0
	サービス区分間固定資産移管費用														0		0
	その他の特別損失		1,055,908		25,000		1						671		1,081,580		1,081,580
	特別費用計(9)	21,819,497	11,045,594	0	5,945,900	0	40,521,528	1,245,455	0	100,740,225	9,948,038	16,608,127	8,096,472	11,426,854	227,397,690	-109,348,362	118,049,328
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,995,569	-11,045,594	871,152	-2,885,900	9,930,504	-40,521,528	-1,245,455	0	64,849,775	-3,158,038	-16,583,128	-7,936,472	10,410,752	-3,309,501	0	-3,309,501
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-422,254	748,822	-378,896	-5,301,756	45,003	-31,792,937	528,701	-326,707	63,494,459	-3,156,331	-10,982,813	-108,999	16,394,470	28,740,762	0	28,740,762
当期繰越活動増減差額(12)		187,017,671	48,956,453	-1,972,330	57,659,189	-1,075,865	-9,294,806	-1,382,630	-1,516,958	44,277,907	29,001,882	39,509,313	61,585,389	11,787,034	464,552,249		464,552,249
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		186,595,417	49,705,275	-2,351,226	52,357,433	-1,030,862	-41,087,743	-853,929	-1,843,665	107,772,366	25,845,551	28,526,500	61,476,390	28,181,504	493,293,011	0	493,293,011
基本金取崩額(14)															0		0
その他の積立金取崩額(15)			5,000,000				32,900,000			12,000,000	9,900,000	13,800,000			73,600,000		73,600,000
その他の積立金積立額(16)			10,000,000				5,000,000			5,000,000	3,300,000				23,300,000		23,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		186,595,417	44,705,275	-2,351,226	52,357,433	-1,030,862	-8,187,743	-853,929	-1,843,665	114,772,366	30,745,551	39,026,500	61,476,390	28,181,504	543,593,011	0	543,593,011